

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**COLLECTIVITE**

**REGIE LES EAUX DU PAYS BASTIAIS**

**POSTE COMPTABLE DE :**

**AC ASSAINISSEMENT**

**BUDGET ANNEXE ASSNT COLLECTIF**

**M4**

**DÉCISION MODIFICATIVE N°2**

**ANNEE 2023**

## SOMMAIRE

|          |                                                                                                        |         |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|          | <b>I. Informations générales</b>                                                                       |         |            |
| P. 2     | Modalité de vote du mouvement                                                                          |         |            |
|          | <b>II. Présentation générale du décision modificative n°2</b>                                          |         |            |
| P. 3     | A1 - Vue d'ensemble - Sections                                                                         |         |            |
| P. 4     | A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres                                               |         |            |
| P. 5     | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                                             |         |            |
| P. 6     | B1 - Balance générale du mouvement - Dépenses                                                          |         |            |
| P. 7     | B2 - Balance générale du mouvement - Recettes                                                          |         |            |
|          | <b>III. Vote du décision modificative n°2</b>                                                          |         |            |
| P. 8-10  | A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles                                           |         |            |
| P. 11-12 | A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles                                           |         |            |
| P. 13-14 | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses                                                    |         |            |
| P. 15--1 | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes                                                    |         |            |
| P. 0--1  | B3 - Opération d'équipement - Détail des chapitres et articles                                         |         |            |
|          | <b>IV. Annexes</b>                                                                                     | Jointes | Sans objet |
|          | <b>A - Eléments du bilan</b>                                                                           |         |            |
|          | A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition des prêteurs                                 |         |            |
|          | A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux                                    |         |            |
|          | A1.3 - Autres dettes                                                                                   |         |            |
|          | A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes                                             |         |            |
|          | A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                       |         |            |
|          | A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier                                   |         |            |
|          | A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie                                                        |         |            |
|          | A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                        |         |            |
|          | A3.1 - Etat des provisions                                                                             |         |            |
|          | A3.2 - Etalement des provisions                                                                        |         |            |
|          | A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                 |         |            |
|          | A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                 |         |            |
|          | A5.1 - Etat des ventilations des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement           |         |            |
|          | A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif   |         |            |
|          | A6 - Etat des charges transférées                                                                      |         |            |
|          | A7 - Détail des opérations pour le compte de Tiers                                                     |         |            |
|          | <b>B - Engagements hors bilan</b>                                                                      |         |            |
|          | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                                         |         |            |
|          | B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                                             |         |            |
|          | B1.3 - Etat des contrats crédits-bail                                                                  |         |            |
|          | B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privée                                                  |         |            |
|          | B1.5 - Etat des autres engagements donnés                                                              |         |            |
|          | B1.6 - Etat des engagements reçus                                                                      |         |            |
|          | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents                        |         |            |
|          | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents                        |         |            |
|          | <b>C - Autres éléments d'informations</b>                                                              |         |            |
|          | C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N                                                                    |         |            |
|          | C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N                                                      |         |            |
|          | C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie |         |            |
|          | C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier                             |         |            |
|          | C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                                           |         |            |
|          | <b>D - Arrêté et signatures</b>                                                                        |         |            |
| P. 0     | Arrêté et signatures                                                                                   |         |            |

| I. INFORMATIONS GENERALES     | I |
|-------------------------------|---|
| MODALITE DE VOTE DU MOUVEMENT |   |

I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :

- au niveau (1) ARTICLE pour la section d'exploitation.
- au niveau (1) ARTICLE pour la section d'investissement ;
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipements" de l'état III B 3 (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement"

III - Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement
- budgétaires (délibération N° ..... du .....)

V. Le présent budget a été voté (2) :

- ~~sans reprise des résultats de l'exercice N-1~~
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1
- ~~avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du conseil administratif N-1~~

(1) à compléter par "du chapitre" ou "de l'article"

(2) Rayer la mention inutile

| II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2 |  | II |
|---------------------------------------------------------|--|----|
| VUE D'ENSEMBLE                                          |  | A1 |

**EXPLOITATION**

|         |                                                                      | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| VOTE    | CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br>BUDGET (1) | -762 107,44                              | -762 107,44                              |
|         | +                                                                    | +                                        | +                                        |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)            |                                          |                                          |
|         | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                           |                                          |                                          |
|         | =                                                                    | =                                        | =                                        |
|         | <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION (3)</b>                    | -762 107,44                              | -762 107,44                              |

**INVESTISSEMENT**

|         |                                                                                                          | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| VOTE    | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT<br>BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068) | -9 033,44                                  | -663 972,44                                |
|         | +                                                                                                        | +                                          | +                                          |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)                                                |                                            |                                            |
|         | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT<br>REPORTE (2)                                   |                                            |                                            |
|         | =                                                                                                        | =                                          | =                                          |
|         | <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b>                                                      | -9 033,44                                  | -663 972,44                                |

**TOTAL**

|                            |             |               |
|----------------------------|-------------|---------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | -771 140,88 | -1 426 079,88 |
|----------------------------|-------------|---------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2 | II |
| SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES                      | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                     | Libellé                                                          | Pour mémoire<br>Cumulé N I | Reste à réaliser<br>N-1 (2) II | Propositions<br>nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|
| 011                                       | Charges a caractere general                                      | 3 732 700,00               | 0,00                           | -129 300,00               | -129 300,00  | 3 603 400,00               |
| 012                                       | Charges de personnel                                             | 879 718,00                 | 0,00                           | 60 000,00                 | 60 000,00    | 939 718,00                 |
| 65                                        | Autres charges                                                   | 2 299 615,00               | 0,00                           | -28 835,00                | -28 835,00   | 2 270 780,00               |
| Total des dépenses de gestion de service  |                                                                  | 6 912 033,00               | 0,00                           | -98 135,00                | -98 135,00   | 6 813 898,00               |
| 66                                        | Charges financieres                                              | 236 152,00                 | 0,00                           | 0,00                      |              | 236 152,00                 |
| 67                                        | Charges exceptionnelles                                          | 210 000,00                 | 0,00                           | 0,00                      |              | 210 000,00                 |
| 68                                        | Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions | 102 200,00                 | 0,00                           | 0,00                      |              | 102 200,00                 |
| 022                                       | Depenses imprevuees                                              | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                      |              | 0,00                       |
| Total des dépenses réelles d'exploitation |                                                                  | 7 460 385,00               | 0,00                           | -98 135,00                | -98 135,00   | 7 362 250,00               |
| 023                                       | Virement sf vers si                                              | 1 174 330,77               | 0,00                           | -498 698,48               | -498 698,48  | 675 632,29                 |
| 68                                        | Dotations aux amortissements, aux deprecations et aux provisions | 2 172 689,66               | 0,00                           | -165 273,96               | -165 273,96  | 2 007 415,70               |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation |                                                                  | 3 347 020,43               | 0,00                           | -663 972,44               | -663 972,44  | 2 683 047,99               |
| TOTAL                                     |                                                                  | 10 807 405,43              | 0,00                           | -762 107,44               | -762 107,44  | 10 045 297,99              |
| D002 RESULTATS REPORTEES                  |                                                                  |                            |                                |                           |              |                            |

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 10 045 297,99 |
|--------------------------------------------|---------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                     | Libellé                                                             | Pour mémoire<br>Cumulé N I | Reste à réaliser<br>N-1 (2) II | Propositions<br>nouvelles | VOTE (3) III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|
| 013                                       | Atténuations de charges                                             | 20 000,00                  | 0,00                           | -10 000,00                | -10 000,00   | 10 000,00                  |
| 70                                        | Ventes de produits fabriques, prestations de services, marchandises | 9 919 000,00               | 0,00                           | -780 000,00               | -780 000,00  | 9 139 000,00               |
| 74                                        | Subventions de fonctionnement                                       | 250 000,00                 | 0,00                           | 31 360,00                 | 31 360,00    | 281 360,00                 |
| 75                                        | Autres produits de gestion                                          | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                      |              | 0,00                       |
| Total des recettes de gestion de service  |                                                                     | 10 189 000,00              | 0,00                           | -758 640,00               | -758 640,00  | 9 430 360,00               |
| 77                                        | Produits exceptionnels                                              | 5 000,00                   | 0,00                           | 0,00                      |              | 5 000,00                   |
| 78                                        | Reprises sur amortissements, deprecations et provisions             | 730 000,00                 | 0,00                           | 0,00                      |              | 730 000,00                 |
| Total des recettes réelles d'exploitation |                                                                     | 10 924 000,00              | 0,00                           | -758 640,00               | -758 640,00  | 10 165 360,00              |
| 72                                        | Production immobilisee                                              | 2 000,00                   | 0,00                           | 0,00                      |              | 2 000,00                   |
| 042                                       | Operation fonctionnement pour ordre                                 | 2 554 280,64               | 0,00                           | -3 467,44                 | -3 467,44    | 2 550 813,20               |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation |                                                                     | 2 556 280,64               | 0,00                           | -3 467,44                 | -3 467,44    | 2 552 813,20               |
| TOTAL                                     |                                                                     | 13 480 280,64              | 0,00                           | -762 107,44               | -762 107,44  | 12 718 173,20              |
| R002 RESULTATS REPORTEES                  |                                                                     |                            |                                |                           |              |                            |

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 12 718 173,20 |
|--------------------------------------------|---------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE<br>PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11) | -660 505,00 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|

(1) Cf. I - Modalités de vote.  
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).  
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>                    | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.                                              | Libellé                                          | Pour mémoire<br>Cumulé N I | Reste à réaliser<br>N-1 (2) II | Propositions<br>nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles                    | 31 000,00                  | 0,00                           | 11 659,00                 | 11 659,00       | 42 659,00                  |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles (hors biens vivants) | 389 250,00                 | 0,00                           | -17 225,00                | -17 225,00      | 372 025,00                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                                  | 420 250,00                 | 0,00                           | -5 566,00                 | -5 566,00       | 414 684,00                 |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                    | 527 089,00                 | 0,00                           | 0,00                      |                 | 527 089,00                 |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières               | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                      |                 | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                                  | 527 089,00                 | 0,00                           | 0,00                      |                 | 527 089,00                 |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |                                                  | 947 339,00                 | 0,00                           | -5 566,00                 | -5 566,00       | 941 773,00                 |
| 040                                                | Operation investissement pour ordre              | 2 556 280,64               | 0,00                           | -3 467,44                 | -3 467,44       | 2 552 813,20               |
| 041                                                | Operation investissement pour ordre              | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                      |                 | 0,00                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |                                                  | 2 556 280,64               | 0,00                           | -3 467,44                 | -3 467,44       | 2 552 813,20               |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                  | 3 503 619,64               | 0,00                           | -9 033,44                 | -9 033,44       | 3 494 586,20               |
| <b>D001 RESULTATS REPORTES</b>                     |                                                  |                            |                                |                           |                 |                            |

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | 3 494 586,20 |
|-----------------------------------------------------|--------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap.                                              | Libellé                                          | Pour mémoire<br>Cumulé N I | Reste à réaliser<br>N-1 (2) II | Propositions<br>nouvelles | VOTE (3)<br>III | TOTAL<br>IV = I + II + III |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 13                                                 | Subventions d investissement                     | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                      |                 | 0,00                       |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles (hors biens vivants) | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                      |                 | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                                                  | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                      |                 | 0,00                       |
| 10                                                 | Dotations fonds divers et réserves               | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                      |                 | 0,00                       |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                      |                 | 0,00                       |
| <b>Total des recettes financières</b>              |                                                  | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                      |                 | 0,00                       |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                  | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                      |                 | 0,00                       |
| 28                                                 | Amortissements des immobilisations               | 2 172 689,66               | 0,00                           | -165 273,96               | -165 273,96     | 2 007 415,70               |
| 021                                                | Virement sf vers si                              | 1 174 330,77               | 0,00                           | -498 698,48               | -498 698,48     | 675 632,29                 |
| 041                                                | Operation investissement pour ordre              | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                      |                 | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                                  | 3 347 020,43               | 0,00                           | -663 972,44               | -663 972,44     | 2 683 047,99               |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                  | 3 347 020,43               | 0,00                           | -663 972,44               | -663 972,44     | 2 683 047,99               |
| <b>R001 RESULTATS REPORTES</b>                     |                                                  |                            |                                |                           |                 |                            |

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | 2 683 047,99 |
|-----------------------------------------------------|--------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

|                                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE<br/>PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)</b> | <b>-660 505,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2****II****BALANCE GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2****B1****1 - DEPENSES (du présent du décision modificative n°2 + restes à réaliser)**

|                                        | EXPLOITATION                                                      | Opérations<br>réelles (1) | Opération<br>d'ordre (2) | Total              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| 011                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL                                       | -129 300,00               |                          | -129 300,00        |
| 012                                    | CHARGES DE PERSONNEL                                              | 60 000,00                 |                          | 60 000,00          |
| 65                                     | AUTRES CHARGES                                                    | -28 835,00                |                          | -28 835,00         |
| 66                                     | CHARGES FINANCIERES                                               | 0,00                      |                          | 0,00               |
| 67                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                           | 0,00                      |                          | 0,00               |
| 68                                     | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS | 0,00                      | -165 273,96              | -165 273,96        |
| 022                                    | DEPENSES IMPREVUES                                                | 0,00                      |                          | 0,00               |
| 023                                    | Virement SF vers SI                                               |                           | -498 698,48              | -498 698,48        |
| <b>Dépenses d'exploitation - Total</b> |                                                                   | <b>-98 135,00</b>         | <b>-663 972,44</b>       | <b>-762 107,44</b> |

+

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>D002 RESULTATS REPORTEES</b> |  |
|---------------------------------|--|

=

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>-762 107,44</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                   | Opérations<br>réelles (1) | Opération<br>d'ordre (2) | Total            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| 13                                       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                     |                           | -3 467,44                | -3 467,44        |
| 16                                       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                    | 0,00                      | 0,00                     | 0,00             |
| 20                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                    | 11 659,00                 | 0,00                     | 11 659,00        |
| 21                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS) | -17 225,00                | 0,00                     | -17 225,00       |
| 27                                       | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES               | 0,00                      |                          | 0,00             |
| <b>Dépenses d'investissement - Total</b> |                                                  | <b>-5 566,00</b>          | <b>-3 467,44</b>         | <b>-9 033,44</b> |

+

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>D001 RESULTATS REPORTEES</b> |  |
|---------------------------------|--|

=

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>-9 033,44</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi -budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

**II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2**  
**BALANCE GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2**

**II**  
**B2**

**2 - RECETTES (du présent du décision modificative n°2 + restes à réaliser)**

|                                        | EXPLOITATION                                                        | Opérations<br>réelles (1) | Opération<br>d'ordre (2) | Total              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                                             | -10 000,00                |                          | -10 000,00         |
| 70                                     | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | -780 000,00               |                          | -780 000,00        |
| 72                                     | PRODUCTION IMMOBILISEE                                              |                           | 0,00                     | 0,00               |
| 74                                     | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT                                       | 31 360,00                 |                          | 31 360,00          |
| 75                                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION                                          | 0,00                      |                          | 0,00               |
| 77                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                              | 0,00                      | -3 467,44                | -3 467,44          |
| 78                                     | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS            | 0,00                      |                          | 0,00               |
| <b>Recettes d'exploitation - Total</b> |                                                                     | <b>-758 640,00</b>        | <b>-3 467,44</b>         | <b>-762 107,44</b> |

+

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>R002 RESULTATS REPORTEES</b> |  |
|---------------------------------|--|

=

|                                                   |  |                    |
|---------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> |  | <b>-762 107,44</b> |
|---------------------------------------------------|--|--------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                   | Opérations<br>réelles (1) | Opération<br>d'ordre (2) | Total              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| 10                                       | DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 106)    | 0,00                      |                          | 0,00               |
| 13                                       | SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT                     | 0,00                      |                          | 0,00               |
| 16                                       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                    | 0,00                      | 0,00                     | 0,00               |
| 21                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS) | 0,00                      |                          | 0,00               |
| 28                                       | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS               |                           | -165 273,96              | -165 273,96        |
| 021                                      | Virement SF vers SI                              |                           | -498 698,48              | -498 698,48        |
| <b>Recettes d'investissement - Total</b> |                                                  | <b>0,00</b>               | <b>-663 972,44</b>       | <b>-663 972,44</b> |

+

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>R001 RESULTATS REPORTEES</b> |  |
|---------------------------------|--|

+

|                                    |  |             |
|------------------------------------|--|-------------|
| <b>Affectation aux comptes 106</b> |  | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|--|-------------|

=

|                                                     |  |                    |
|-----------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> |  | <b>-663 972,44</b> |
|-----------------------------------------------------|--|--------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi -budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

| II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2 | III |
|---------------------------------------------------------|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES            | A1  |

| Chap.<br>/ art. (1) | Libellé (1)                                                          | Pour mémoire<br>( Cumulé N )<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 011                 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                                          | 3 732 700,00                        | -129 300,00                   | -129 300,00 |
| 60226               | Vêtements de travail                                                 | 0,00                                | 0,00                          | 0,00        |
| 6041                | Achats d'études, Prestations et Travaux - Branchements               | 40 000,00                           | 0,00                          | 0,00        |
| 6048                | Achats d'études, Prestations et travaux - Autres                     | 0,00                                | 0,00                          | 0,00        |
| 6061                | Fournitures non stockables (eau, énergie)                            | 609 500,00                          | -37 500,00                    | -37 500,00  |
| 6062                | Produits de traitement                                               | 650 000,00                          | -40 000,00                    | -40 000,00  |
| 6063                | Fournitures d'entretien et de petit équipement                       | 204 500,00                          | 0,00                          | 0,00        |
| 6064                | Fournitures administratives                                          | 0,00                                | 0,00                          | 0,00        |
| 6066                | Carburants                                                           | 2 000,00                            | 0,00                          | 0,00        |
| 6068                | Autres matières et fournitures non stockées                          | 12 000,00                           | 5 000,00                      | 5 000,00    |
| 6111                | Sous-traitance générale - Branchements                               | 10 000,00                           | 20 000,00                     | 20 000,00   |
| 6113                | Sous-traitance générale - Analyses                                   | 26 200,00                           | 0,00                          | 0,00        |
| 6114                | Sous-traitance générale - Evacuations des boues                      | 500 000,00                          | 50 000,00                     | 50 000,00   |
| 6115                | Sous-traitance générale - Interventions réseaux                      | 200 000,00                          | 20 000,00                     | 20 000,00   |
| 6118                | Sous-traitance générale - Autres                                     | 158 000,00                          | -30 000,00                    | -30 000,00  |
| 6132                | Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)      | 0,00                                | 0,00                          | 0,00        |
| 6135                | Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)        | 0,00                                | 0,00                          | 0,00        |
| 61351               | Locations Véhicules                                                  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00        |
| 61358               | Location Matériels et Outillages                                     | 30 000,00                           | 5 000,00                      | 5 000,00    |
| 6152                | Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)              | 0,00                                | 0,00                          | 0,00        |
| 61521               | Entretien et Réparation des Batiments et Abords                      | 40 500,00                           | 0,00                          | 0,00        |
| 61528               | Entretien et Réparation des Ouvrages Hydrauliques                    | 190 000,00                          | -80 000,00                    | -80 000,00  |
| 6155                | Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)                | 0,00                                | 0,00                          | 0,00        |
| 61558               | Entretien et Réparation Matériels et Outillages                      | 2 000,00                            | 0,00                          | 0,00        |
| 6156                | Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)                        | 29 500,00                           | 0,00                          | 0,00        |
| 6183                | Documentation technique et pédagogique                               | 0,00                                | 0,00                          | 0,00        |
| 6226                | Honoraires                                                           | 7 000,00                            | 8 000,00                      | 8 000,00    |
| 6227                | Frais d'actes et de contentieux                                      | 500,00                              | 0,00                          | 0,00        |
| 6228                | Divers                                                               | 0,00                                | 0,00                          | 0,00        |
| 6231                | Annonces et insertions                                               | 3 000,00                            | 0,00                          | 0,00        |
| 6236                | Catalogues et imprimés                                               | 0,00                                | 0,00                          | 0,00        |
| 6238                | Divers                                                               | 0,00                                | 200,00                        | 200,00      |
| 624                 | Transports de biens et transports collectifs du personnel            | 0,00                                | 0,00                          | 0,00        |
| 6241                | Transports sur achats                                                | 0,00                                | 0,00                          | 0,00        |
| 6248                | Transports Divers                                                    | 472 000,00                          | -50 000,00                    | -50 000,00  |
| 625                 | Déplacements, missions et réceptions                                 | 0,00                                | 0,00                          | 0,00        |
| 6251                | Voyages et déplacements du personnel                                 | 500,00                              | 0,00                          | 0,00        |
| 6256                | Missions                                                             | 500,00                              | 0,00                          | 0,00        |
| 6257                | Réceptions                                                           | 300,00                              | 0,00                          | 0,00        |
| 6261                | Frais d'affranchissement                                             | 0,00                                | 0,00                          | 0,00        |
| 62621               | Frais de Télécommunication - Fixes                                   | 7 000,00                            | 0,00                          | 0,00        |
| 62622               | Frais de Télécommunication - Portables                               | 6 000,00                            | 0,00                          | 0,00        |
| 62623               | Frais de Télécommunication - Internet                                | 2 000,00                            | 0,00                          | 0,00        |
| 62628               | Frais de Télécommunication - Autres, Liaisons louées                 | 8 000,00                            | 0,00                          | 0,00        |
| 627                 | Services bancaires et assimilés                                      | 500,00                              | 0,00                          | 0,00        |
| 6281                | Concours divers                                                      | 0,00                                | 0,00                          | 0,00        |
| 6282                | Frais de Gardiennage                                                 | 1 200,00                            | 0,00                          | 0,00        |
| 6283                | Frais de Nettoyage des Locaux                                        | 14 000,00                           | 0,00                          | 0,00        |
| 6288                | Autres prestations extérieurs diverses, Contrôles techniques         | 42 000,00                           | 0,00                          | 0,00        |
| 6378                | Autres Taxes et Redevances                                           | 464 000,00                          | 0,00                          | 0,00        |
| 012                 | CHARGES DE PERSONNEL                                                 | 879 718,00                          | 60 000,00                     | 60 000,00   |
| 6218                | autre personnel extérieur                                            | 0,00                                | 0,00                          | 0,00        |
| 6312                | Taxe d'apprentissage                                                 | 4 091,00                            | 0,00                          | 0,00        |
| 6333                | Participation des employeurs à la formation professionnelle continue | 6 089,00                            | 0,00                          | 0,00        |
| 6334                | Participation des employeurs à l'effort de construction              | 2 707,00                            | 0,00                          | 0,00        |
| 6411                | Traitements, salaires et appointements                               | 359 701,00                          | 40 000,00                     | 40 000,00   |
| 6412                | Congés payés du personnel                                            | 13 600,00                           | 0,00                          | 0,00        |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

| II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2 |  |  |  | III |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES            |  |  |  | A1  |

| Chap.<br>/ art. (1) | Libellé (1)                                                                      | Pour mémoire<br>( Cumulé N )<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 6413                | Primes et gratifications                                                         | 97 104,00                           | 0,00                          | 0,00              |
| 6414                | Indemnités et avantages divers                                                   | 123 557,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 6415                | Supplément familial                                                              | 7 582,00                            | 0,00                          | 0,00              |
| 6451                | Cotisations d'assurance maladie                                                  | 163 994,00                          | 20 000,00                     | 20 000,00         |
| 6452                | Cotisations aux mutuelles                                                        | 19 875,00                           | 0,00                          | 0,00              |
| 6453                | Cotisations aux caisses de retraites et de pensions                              | 31 220,00                           | 0,00                          | 0,00              |
| 6454                | Cotisations ASSEDIC                                                              | 43 478,00                           | 0,00                          | 0,00              |
| 6458                | Cotisations aux autres organismes sociaux                                        | 0,00                                | 0,00                          | 0,00              |
| 6472                | Versements aux comités d'entreprise et d'établissement                           | 1 203,00                            | 0,00                          | 0,00              |
| 6474                | Œuvres sociales                                                                  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00              |
| 6475                | Médecine du travail, pharmacie                                                   | 0,00                                | 0,00                          | 0,00              |
| 6478                | Autres charges sociales diverses                                                 | 5 517,00                            | 0,00                          | 0,00              |
| 648                 | Autres charges de personnel                                                      | 0,00                                | 0,00                          | 0,00              |
| 65                  | AUTRES CHARGES                                                                   | 2 299 615,00                        | -28 835,00                    | -28 835,00        |
| 651                 | Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, dr | 2 000,00                            | 0,00                          | 0,00              |
| 6541                | Créances admises en N.Valeurs                                                    | 0,00                                | 0,00                          | 0,00              |
| 658                 | Charges diverses de gestion courante                                             | 2 297 615,00                        | -28 835,00                    | -28 835,00        |
|                     | <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE</b>                                  | <b>6 912 033,00</b>                 | <b>-98 135,00</b>             | <b>-98 135,00</b> |
| 66                  | CHARGES FINANCIERES                                                              | 236 152,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 66111               | Intérêts des emprunts et dettes                                                  | 239 438,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 66112               | INTERETS ICNE                                                                    | -3 286,00                           | 0,00                          | 0,00              |
| 6618                | Intérêts des autres dettes                                                       | 0,00                                | 0,00                          | 0,00              |
| 6688                | Autres charges financières                                                       | 0,00                                | 0,00                          | 0,00              |
| 67                  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                          | 210 000,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 6711                | Intérêts Moratoires et Pénalités sur marchés                                     | 10 000,00                           | 0,00                          | 0,00              |
| 6712                | Pénalités, Amendes Fiscales et Pénales                                           | 15 000,00                           | 0,00                          | 0,00              |
| 673                 | Titres Annulés (sur exercices antérieurs)                                        | 180 000,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 675                 | Valeur nette comptable des actifs cédés                                          | 2 000,00                            | 0,00                          | 0,00              |
| 678                 | Autres Charges Exceptionnelles                                                   | 3 000,00                            | 0,00                          | 0,00              |
| 68                  | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS                | 102 200,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 6815                | Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement               | 102 200,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 022                 | DEPENSES IMPREVUES                                                               | 0,00                                | 0,00                          | 0,00              |
|                     | DEPENSES IMPREVUES                                                               | 0,00                                | 0,00                          | 0,00              |
|                     | <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                    | <b>7 460 385,00</b>                 | <b>-98 135,00</b>             | <b>-98 135,00</b> |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

| II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2 | III |
|---------------------------------------------------------|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES            | A1  |

| Chap.<br>/ art. (1) | Libellé (1)                                                                   | Pour mémoire<br>( Cumulé N )<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 023                 | Virement SF vers SI                                                           | 1 174 330,77                        | -498 698,48                   | -498 698,48 |
|                     | Virement SF vers SI                                                           | 1 174 330,77                        | -498 698,48                   | -498 698,48 |
|                     | <b>TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>    | 1 174 330,77                        | -498 698,48                   | -498 698,48 |
| 68                  | <i>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS</i>      | 2 172 689,66                        | -165 273,96                   | -165 273,96 |
| 6811                | Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 2 172 689,66                        | -165 273,96                   | -165 273,96 |
|                     | <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                 | 3 347 020,43                        | -663 972,44                   | -663 972,44 |

|                                                        |               |             |             |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> | 10 807 405,43 | -762 107,44 | -762 107,44 |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|

+

|                       |      |
|-----------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 | 0,00 |
|-----------------------|------|

+

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| <b>D002 RESULTATS REPORTEES</b> | 0,00 |
|---------------------------------|------|

=

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b> | -762 107,44 |
|------------------------------------|-------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

| II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2 |  |  |  | III |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES            |  |  |  | A2  |

| Chap.<br>/ art. (1) | Libellé (1)                                                         | Pour mémoire<br>( Cumulé N )<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 013                 | Atténuations de charges                                             | 20 000,00                           | -10 000,00                    | -10 000,00         |
| 6459                | Rembt sur charges S.S. et Prévoyance                                | 20 000,00                           | -10 000,00                    | -10 000,00         |
| 70                  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 9 919 000,00                        | -780 000,00                   | -780 000,00        |
| 704                 | Travaux                                                             | 75 000,00                           | 0,00                          | 0,00               |
| 70611               | Redevance Assainissement                                            | 7 980 000,00                        | -780 000,00                   | -780 000,00        |
| 70612               | Redevance pour modernisation des réseaux de collecte                | 464 000,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| 70613               | Participation pour le financement de l'assainissement collectif     | 450 000,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| 7064                | Location de compteurs                                               | 920 000,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| 7068                | Autres prestations de services                                      | 0,00                                | 0,00                          | 0,00               |
| 70688               | Autres prestations de services                                      | 30 000,00                           | 0,00                          | 0,00               |
| 7087                | remboursement de frais                                              | 0,00                                | 0,00                          | 0,00               |
| 74                  | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT                                       | 250 000,00                          | 31 360,00                     | 31 360,00          |
| 741                 | Primes d'épuration                                                  | 250 000,00                          | 31 360,00                     | 31 360,00          |
| 748                 | Autres subventions d'exploitation                                   | 0,00                                | 0,00                          | 0,00               |
| 75                  | AUTRES PRODUITS DE GESTION                                          | 0,00                                | 0,00                          | 0,00               |
| 758                 | Produits de gestion courante                                        | 0,00                                | 0,00                          | 0,00               |
| 7583                | Divers autres produits (T.R.)                                       | 0,00                                | 0,00                          | 0,00               |
|                     | <b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE</b>                     | <b>10 189 000,00</b>                | <b>-758 640,00</b>            | <b>-758 640,00</b> |
| 77                  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                              | 5 000,00                            | 0,00                          | 0,00               |
| 7711                | Dédits et Pénalités perçus                                          | 0,00                                | 0,00                          | 0,00               |
| 7718                | Autres Pds Except. sur Op. Gestion                                  | 5 000,00                            | 0,00                          | 0,00               |
| 773                 | Mandats Annulés (Ex. Antérieurs)                                    | 0,00                                | 0,00                          | 0,00               |
| 775                 | Produits Cessions d'Actifs                                          | 0,00                                | 0,00                          | 0,00               |
| 777                 | Q.P. Subv. Invest. virée au Résultat                                | 0,00                                | 0,00                          | 0,00               |
| 778                 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS                                       | 0,00                                | 0,00                          | 0,00               |
| 78                  | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS            | 730 000,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| 7815                | Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement   | 730 000,00                          | 0,00                          | 0,00               |
|                     | <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>                                       | <b>10 924 000,00</b>                | <b>-758 640,00</b>            | <b>-758 640,00</b> |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2 | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES            | A2  |

| Chap.<br>/ art. (1) | Libellé (1)                                      | Pour mémoire<br>( Cumulé N )<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)  |
|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 72                  | PRODUCTION IMMOBILISEE                           | 2 000,00                            | 0,00                          | 0,00      |
| 722                 | Immobilisations corporelles (hors biens vivants) | 2 000,00                            | 0,00                          | 0,00      |
| 042                 | OPERATION FONCTIONNEMENT POUR ORDRE              | 2 554 280,64                        | -3 467,44                     | -3 467,44 |
| 777                 | Q.P. Subv. Invest. virée au Résultat             | 2 554 280,64                        | -3 467,44                     | -3 467,44 |
|                     | TOTAL RECETTES D'ORDRE                           | 2 556 280,64                        | -3 467,44                     | -3 467,44 |

|                                                 |               |             |             |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE | 13 480 280,64 | -762 107,44 | -762 107,44 |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|

+

|                       |      |
|-----------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 | 0,00 |
|-----------------------|------|

+

|                          |      |
|--------------------------|------|
| R002 RESULTATS REPORTEES | 0,00 |
|--------------------------|------|

=

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| TOTAL DES RECETTES CUMULEES | -762 107,44 |
|-----------------------------|-------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

| II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2 |  |  |  | III |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES          |  |  |  | BI  |

| Chap.<br>/ art. (1) | Libellé (1)                                                                      | Pour mémoire<br>( Cumulé N )<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 20                  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                    | 31 000,00                           | 11 659,00                     | 11 659,00        |
| 2031                | Frais d'Etudes                                                                   | 30 000,00                           | 11 659,00                     | 11 659,00        |
| 2033                | Frais d'Insertion                                                                | 1 000,00                            | 0,00                          | 0,00             |
| 2051                | Concessions et droits assimilés                                                  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00             |
| 21                  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)                                 | 389 250,00                          | -17 225,00                    | -17 225,00       |
| 21351               | Installations générales, agencements, aménagements des Batiments d'Exploitation  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00             |
| 2151                | Installations complexes spécialisées                                             | 0,00                                | 0,00                          | 0,00             |
| 2153                | Installations à caractère spécifique (à subdiviser comme le 2151)                | 0,00                                | 0,00                          | 0,00             |
| 21532               | Réseaux d'assainissement                                                         | 40 000,00                           | -17 225,00                    | -17 225,00       |
| 2154                | Matériel industriel                                                              | 4 000,00                            | 0,00                          | 0,00             |
| 2155                | Outillage industriel                                                             | 0,00                                | 0,00                          | 0,00             |
| 21562               | Matériel spécifique Assainissement                                               | 344 750,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 2181                | Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction | 0,00                                | 0,00                          | 0,00             |
| 2182                | Matériel de transport                                                            | 0,00                                | 0,00                          | 0,00             |
| 2183                | Matériel de bureau et matériel informatique                                      | 0,00                                | 0,00                          | 0,00             |
| 2184                | Mobilier (à subdiviser comme le 2111)                                            | 500,00                              | 0,00                          | 0,00             |
|                     | <b>TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT</b>                                           | <b>420 250,00</b>                   | <b>-5 566,00</b>              | <b>-5 566,00</b> |
| 16                  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                    | 527 089,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 1641                | Emprunt bancaires                                                                | 527 089,00                          | 0,00                          | 0,00             |
| 166                 | Refinancement de Dettes                                                          | 0,00                                | 0,00                          | 0,00             |
| 1687                | Autres dettes                                                                    | 0,00                                | 0,00                          | 0,00             |
| 27                  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                               | 0,00                                | 0,00                          | 0,00             |
| 275                 | Dépôts et cautionnements versés                                                  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00             |
|                     | <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIÈRES</b>                                            | <b>527 089,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
|                     | <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                    | <b>947 339,00</b>                   | <b>-5 566,00</b>              | <b>-5 566,00</b> |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

| II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2 | III |
|---------------------------------------------------------|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES          | B1  |

| Chap.<br>/ art. (1) | Libellé (1)                         | Pour mémoire<br>( Cumulé N )<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)  |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 040                 | OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE | 2 556 280,64                        | -3 467,44                     | -3 467,44 |
| 139111              | Subvention - EAURMC                 | 776 085,26                          | -3 467,44                     | -3 467,44 |
| 139118              | Subventions Etat                    | 744 609,64                          | 0,00                          | 0,00      |
| 13912               | Subventions CTC                     | 273 727,44                          | 0,00                          | 0,00      |
| 13913               | Subventions Département             | 326 821,06                          | 0,00                          | 0,00      |
| 13914               | Subventions Communes                | 30 958,88                           | 0,00                          | 0,00      |
| 13916               | Subventions O.E.C.                  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00      |
| 13917               | Subventions U.E.                    | 402 078,36                          | 0,00                          | 0,00      |
| 2031                | Frais d'Etudes                      | 2 000,00                            | 0,00                          | 0,00      |
| 2033                | Frais d'Insertion                   | 0,00                                | 0,00                          | 0,00      |
| 21532               | Réseaux d'assainissement            | 0,00                                | 0,00                          | 0,00      |
| 21562               | Matériel spécifique Assainissement  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00      |
| 041                 | OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE | 0,00                                | 0,00                          | 0,00      |
| 1641                | Emprunt bancaires                   | 0,00                                | 0,00                          | 0,00      |
| 166                 | Refinancement de Dettes             | 0,00                                | 0,00                          | 0,00      |
|                     | <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>       | 2 556 280,64                        | -3 467,44                     | -3 467,44 |

|                                                          |              |           |           |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> | 3 503 619,64 | -9 033,44 | -9 033,44 |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|

+

|                       |      |
|-----------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 | 0,00 |
|-----------------------|------|

+

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| <b>D001 RESULTATS REPORTEES</b> | 0,00 |
|---------------------------------|------|

=

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b> | -9 033,44 |
|------------------------------------|-----------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

| II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2 | III |
|---------------------------------------------------------|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES          | B2  |

| Chap.<br>/ art. (1) | Libellé (1)                                        | Pour mémoire<br>( Cumulé N )<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4) |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 13                  | SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT                       | 0,00                                | 0,00                          | 0,00     |
| 13111               | Subventions AERMC                                  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00     |
| 13118               | Subventions Etat                                   | 0,00                                | 0,00                          | 0,00     |
| 1312                | Subventions CTC                                    | 0,00                                | 0,00                          | 0,00     |
| 1313                | Départements                                       | 0,00                                | 0,00                          | 0,00     |
| 1316                | Subventions OEC                                    | 0,00                                | 0,00                          | 0,00     |
| 21                  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)   | 0,00                                | 0,00                          | 0,00     |
| 2154                | Matériel (à subdiviser comme le 2111)              | 0,00                                | 0,00                          | 0,00     |
| 2155                | Outillage (à subdiviser comme le 2111)             | 0,00                                | 0,00                          | 0,00     |
| 2182                | Matériel de transport (à subdiviser comme le 2111) | 0,00                                | 0,00                          | 0,00     |
|                     | <b>TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT</b>             | 0,00                                | 0,00                          | 0,00     |
| 10                  | DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES                 | 0,00                                | 0,00                          | 0,00     |
| 1021                | Dotation                                           | 0,00                                | 0,00                          | 0,00     |
| 1068                | Autres réserves                                    | 0,00                                | 0,00                          | 0,00     |
| 16                  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                      | 0,00                                | 0,00                          | 0,00     |
| 1641                | Emprunt en euro auprès des etbs bancaires          | 0,00                                | 0,00                          | 0,00     |
| 166                 | Refinancement de Dettes                            | 0,00                                | 0,00                          | 0,00     |
|                     | <b>TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES</b>              | 0,00                                | 0,00                          | 0,00     |
|                     | <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>                      | 0,00                                | 0,00                          | 0,00     |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

| II - PRESENTATION GENERALE DU DÉCISION MODIFICATIVE N°2 | III |
|---------------------------------------------------------|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES          | B2  |

| Chap.<br>/ art. (1) | Libellé (1)                                               | Pour mémoire<br>( Cumulé N )<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 28                  | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                        | 2 172 689,66                        | -165 273,96                   | -165 273,96 |
| 28031               | Frais d'Etudes                                            | 57 128,00                           | 0,00                          | 0,00        |
| 28032               | Frais de Recherches                                       | 0,00                                | 0,00                          | 0,00        |
| 28033               | Frais d'Insertion                                         | 270,00                              | 0,00                          | 0,00        |
| 28051               | Concessions et droits, Licences                           | 609,00                              | 0,00                          | 0,00        |
| 281355              | Batiments Administratifs                                  | 0,00                                | 0,00                          | 0,00        |
| 281532              | Installations à caractère spécifique - Réseaux            | 2 082 643,66                        | -165 273,96                   | -165 273,96 |
| 28154               | Matériels Industriels                                     | 3 069,00                            | 0,00                          | 0,00        |
| 28155               | Outillages Industriels                                    | 154,00                              | 0,00                          | 0,00        |
| 281562              | Matériels spécifiques d'exploitation - Sce Assainissement | 28 008,00                           | 0,00                          | 0,00        |
| 28181               | Installations générales, Agencements                      | 0,00                                | 0,00                          | 0,00        |
| 28182               | Matériels de transport                                    | 0,00                                | 0,00                          | 0,00        |
| 28183               | Matériels de bureau                                       | 647,00                              | 0,00                          | 0,00        |
| 28184               | Mobilier                                                  | 161,00                              | 0,00                          | 0,00        |
| 021                 | Virement SF vers SI                                       | 1 174 330,77                        | -498 698,48                   | -498 698,48 |
|                     | Virement SF vers SI                                       | 1 174 330,77                        | -498 698,48                   | -498 698,48 |
| 041                 | OPERATION INVESTISSEMENT POUR ORDRE                       | 0,00                                | 0,00                          | 0,00        |
| 1641                | Emprunt bancaires                                         | 0,00                                | 0,00                          | 0,00        |
| 166                 | Refinancement de Dettes                                   | 0,00                                | 0,00                          | 0,00        |
|                     | <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>                             | 3 347 020,43                        | -663 972,44                   | -663 972,44 |

|                                                          |              |             |             |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> | 3 347 020,43 | -663 972,44 | -663 972,44 |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|

+

|                       |      |
|-----------------------|------|
| RESTES A REALISER N-1 | 0,00 |
|-----------------------|------|

+

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| <b>R001 RESULTATS REPORTEES</b> | 0,00 |
|---------------------------------|------|

=

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b> | -663 972,44 |
|------------------------------------|-------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.